

## Associação Protetora dos Animais de Monte Alto - SP

Rua Ananias de Carvalho, 350

Monte Alto - SP

19.890.803/0001-97

[apamamontealto@gmail.com](mailto:apamamontealto@gmail.com)

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

12/31

CC Credicitrus

Agencia 3188

CONTA:

DATA

HISTÓRICO

#### 31/12/23 SALDO DO EXTRATO

27/11/2023	SALDO ANTERIOR
31/12/23	TED T873617872
06/12/23	CREDITO T873617872
06/12/23	SALDO DO DIA
07/12/23	DEBITO DOC PIX
07/12/23	DÉBITO DOC PIX
07/12/23	DÉBITO DOC PIX
07/12/23	DEBITO DOC PIX
07/12/23	DEBITO DOC PIX
07/12/23	DÉBITO DOC PIX
07/12/23	SALDO DO DIA
12/12/23	CREDITO RESGATE RDC

12/12/23	DEBITO	DOC PIX
12/12/23	DEBITO	DOC PIX
12/12/23	DEBITO	DOC PIX
12/12/23	SALDO DO DIA	
13/12/23	CREDITO	RESGATE RDC
13/12/23	DEBITO	DOC PIX
13/12/23	SALDO DO DIA	
14/12/2023	CREDITO	RESGATE RDC
14/12/2023	DEBITO	DOC PIX
14/12/2023	SALDO DO DIA	
29/12/2023	CREDITO	JUROS CAPITAL
29/12/2023	SALDO DO DIA	

**SALDO DA ENTIDADE**

--

**PREENCHER DADOS DA ENTIDADE**

<b>/2023</b>
<b>96630-4</b>
<b>TOTAL</b>

**PREENCHER DATA (ultimo dia do mês)**

**PREENCHER NUMERO DA CONTA**

<b>431.42</b>
3,007.05
10,000.00
10,000.00
13,007.05
2,500.00
200.00
500.00
1,000.00
150.00
150.00
8,507.05
1,150.00

**DIGITAR SALDO DO EXTRATO**

**DIGITAR DATA E VALOR**

**CHEQUE NÃO COMPENSADO - DIGITAR DATA, NUMERO DO CHEQUE E VALOR**

**VALORES PODERÃO SER NEGATIVOS OU POSITIVOS**

3,335.00  
53.66  
1,927.39  
4,341.00  
805.47  
337.70  
4,808.77  
1,880.92  
6,355.00  
334.96  
96.73  
431.42

**431.42**

**CONFERIR SE O SALDO DA ENTIDADE CONFERE COM O PORTAL DE CONVENIOS**

**DIFERENÇA**

**0.00**



